



TSTH 038/2024 TKD/SJ

June 19, 2024

To President
The Stock Exchange of Thailand
CC: Secretary-General of the Office of the Securities and Exchange Commission
Subject Notification of appointment of Directors and Committees' reconstituted

The Board of Directors, with the agreement of Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee, of Tata Steel (Thailand) Public Company Limited ("Company") in its meeting held on June 19, 2024, has passed the following resolutions:

1. Appointment of Mr. Taratorn Premsoontorn as an Independent Director.
2. Appointment of Mr. Jayanta Chakraborty, Chief Financial Officer of Tata Steel (Thailand) Public Company Limited as a Director of the Company.
3. Consequently, the Audit and Risk Review Committee and the Corporate Governance, Nomination & Remuneration Committee have been reconstituted as under ;

The Audit and Risk review Committee:

- 1) Ms. Anuttara Panpothong, Independent Director, Chairperson
- 2) Mr. Thaevan Uthaivath, Independent Director, Member
- 3) Mr. Taratorn Premsoontorn, Independent Director, Member

The Corporate Governance, Nomination & Remuneration Committee:

- 1) Mr. Taratorn Premsoontorn, Independent Director, Chaiman
- 2) Ms. Anuttara Panpothong, Independent Director, Member
- 3) Mr. Ashish Anupam, Director, Member

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,
Tata Steel (Thailand) Public Company Limited

Tarun Kumar Daga
President and CEO

Corporate Secretary Office
Tel no. 02-937-1000 ext. 3210
Fax no. 02-937-1223

TATA STEEL (THAILAND)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel (Thailand) Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารราสาทเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 www.tatasteelthailand.com เลขทะเบียน 0107545000136
Headquarters: 555 Rasa Tower 2, 20th Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 662-937-1000 Fax 662-937-1223 www.tatasteelthailand.com Registered No. 0107545000136



TSTH 038/2024 TKD/SJ

วันที่ 19 มิถุนายน 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณา
ผลตอบแทน ของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งนายธรรพร เปรมสุนทร เป็นกรรมการอิสระ
2. แต่งตั้งนายจายันทา ชาศราบอร์ดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน ของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการบริษัท
3. ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทนขึ้นใหม่ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง ประกอบด้วย

- 1) นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
- 2) นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
- 3) นายธรรพร เปรมสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วย

- 1) นายธรรพร เปรมสุนทร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน
- 2) นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน
- 3) นายอาชีช อนุภูมิ กรรมการ กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tan Kumar Daga

(ตารุน कुमार ดากา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210 ; โทรสาร 02-937-1223

TATA STEEL (THAILAND)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel (Thailand) Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 www.tatasteelthailand.com เลขทะเบียน 0107545000136

Headquarters: 555 Rasa Tower 2, 20th Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 662-937-1000 Fax 662-937-1223 www.tatasteelthailand.com Registered No. 0107545000136